

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
RECEITA REALIZADA	12.505.462,45	1.417.801,37	11,34%	3.568.107,72	28,53%	8.937.354,73	71,47%
RECEITAS CORRENTE	11.705.462,45	1.417.801,37	12,11%	3.568.107,72	30,48%	8.137.354,73	69,52%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	1.295.596,72	12,72%	3.307.045,18	32,48%	6.875.980,42	67,52%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	1.295.596,72	12,72%	3.307.045,18	32,48%	6.875.980,42	67,52%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	1.294.176,01	13,14%	3.302.309,49	33,53%	6.547.703,31	66,47%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	987.051,86	15,60%	2.638.416,66	41,70%	3.688.114,16	58,30%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	70.456,08	10,05%	147.744,47	21,08%	553.179,45	78,92%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	916.595,78	16,29%	2.490.672,19	44,27%	3.134.934,71	55,73%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	307.124,15	8,72%	663.892,83	18,84%	2.859.589,15	81,16%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	295.564,98	12,04%	638.191,02	26,01%	1.815.682,11	73,99%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	7.377,75	0,84%	16.160,09	1,85%	858.885,55	98,15%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	4.181,42	2,15%	9.541,72	4,90%	185.021,49	95,10%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	1.420,71	0,43%	4.735,69	1,42%	328.277,11	98,58%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	1.420,71	5,29%	4.735,69	17,64%	22.117,26	82,36%
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	1.420,71	7,32%	4.735,69	24,41%	14.667,22	75,59%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.450,04	100,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	306.159,85	100,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.809,85	100,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.350,00	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	15.590,42	22,67%	25.294,92	36,78%	43.477,54	63,22%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	15.590,42	22,67%	25.294,92	36,78%	43.477,54	63,22%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	15.590,42	22,67%	25.294,92	36,78%	43.477,54	63,22%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	15.590,42	22,67%	25.294,92	36,78%	43.476,39	63,22%
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,15	100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	105.956,92	8,20%	234.746,78	18,17%	1.057.506,53	81,83%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	105.956,92	8,20%	234.746,78	18,17%	1.057.506,53	81,83%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	60.515,93	7,77%	138.364,02	17,77%	640.262,41	82,23%
Expedição de Carteira	436.671,83	37.158,97	8,51%	82.286,14	18,84%	354.385,69	81,16%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.476,08	100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,78	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	2.830,44	7,58%	5.831,71	15,61%	31.533,08	84,39%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,64	100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	5.375,64	17,36%	8.158,40	26,35%	22.798,48	73,65%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	66,07	1,74%	88,13	2,32%	3.704,57	97,68%
Outros Serviços Administrativos	137,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	137,05	100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	0,82	1,39%	1,75	2,96%	57,38	97,04%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.115,35	100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	5,14	0,63%	8,80	1,08%	809,15	98,92%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,20	100,00%
Multas de Eleições	49,53	3,91	7,89%	7,83	15,81%	41,70	84,19%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68,97	100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.096,17	100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.019,16	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.019,16	100,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	149.019,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.019,16	100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	149.019,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.019,16	100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,01	100,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,01	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	657,31	5,34%	1.020,84	8,29%	11.294,07	91,71%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.560,96	100,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.001,25	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	749,63	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.810,08	100,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	657,31	87,18%	1.020,84	135,40%	-266,89	-35,40%
Outras Receitas Correntes	753,95	657,31	87,18%	1.020,84	135,40%	-266,89	-35,40%
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	12.505.462,45	1.417.801,37	3.568.107,72	8.937.354,73

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	881.617,31 7,05%	9.320.585,57 74,53%	3.184.876,88 25,47%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	881.617,31 7,27%	9.320.585,57 76,85%	2.808.376,88 23,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 98,34%	71.850,00 1,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	0,00 0,00%	4.251.492,45 98,34%	71.850,00 1,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	0,00 0,00%	3.353.580,00 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	0,00 0,00%	2.715.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	0,00 0,00%	234.300,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	156.555,00	0,00 0,00%	156.555,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	111.825,00	0,00 0,00%	111.825,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	0,00 0,00%	63.900,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	0,00 0,00%	53.250,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	0,00 0,00%	897.912,45 98,07%	17.700,00 1,93%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	0,00 0,00%	600.000,00 97,13%	17.700,00 2,87%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	0,00 0,00%	31.066,05 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	266.846,40	0,00 0,00%	266.846,40 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	881.617,31 11,29%	5.069.093,12 64,94%	2.736.526,88 35,06%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	881.617,31 11,29%	5.069.093,12 64,94%	2.736.526,88 35,06%
DIÁRIAS	565.000,00	22.365,00 3,96%	68.162,50 12,06%	496.837,50 87,94%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	11.915,00 4,96%	28.887,50 12,04%	211.112,50 87,96%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	10.450,00 3,60%	39.275,00 13,54%	250.725,00 86,46%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00 0,00%	12.721,71 7,15%	165.278,29 92,85%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	0,00 0,00%	10.220,66 10,65%	85.779,34 89,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	2.501,05 11,37%	19.498,95 88,63%
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00	270.000,00 72,97%	309.667,29 83,69%	60.332,71 16,31%
Passagens Aéreas	350.000,00	250.000,00 71,43%	289.667,29 82,76%	60.332,71 17,24%
Passagens Rodoviárias	20.000,00	20.000,00 100,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 98,84%	2.000,00 1,16%
Estagiários	170.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510.000,00	34.914,58 6,85%	298.574,03 58,54%	211.425,97 41,46%
Serviços de Segurança	260.000,00	0,00 0,00%	171.699,19 66,04%	88.300,81 33,96%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	250.000,00	34.914,58 13,97%	126.874,84 50,75%	123.125,16 49,25%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.650,00	316.202,15 15,64%	748.874,50 37,04%	1.272.775,50 62,96%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	590.000,00	174.297,41 29,54%	260.418,29 44,14%	329.581,71 55,86%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.431.650,00	141.904,74 9,91%	488.456,21 34,12%	943.193,79 65,88%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	71.000,00 86,59%	74.610,00 90,99%	7.390,00 9,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	6.075,00 6,08%	93.925,00 93,92%
Correspondência e Cobrança	180.000,00	0,00 0,00%	70.000,00 38,89%	110.000,00 61,11%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	320.000,00	47.404,74 14,81%	175.170,95 54,74%	144.829,05 45,26%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	23.500,00 58,75%	23.500,00 58,75%	16.500,00 41,25%
Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	1.400,70 5,60%	23.599,30 94,40%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	0,00 0,00%	13.299,56 60,45%	8.700,44 39,55%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	0,00 0,00%	17.300,00 21,00%	65.100,00 79,00%
Serviços Bancários	98.100,00	0,00 0,00%	98.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	11.050,00	0,00 0,00%	9.000,00 81,45%	2.050,00 18,55%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	440.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440.000,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	171.737,41 61,58%	229.715,41 82,37%	49.174,59 17,63%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	0,00 0,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	0,00 0,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	0,00 0,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	0,00 0,00%	41.627,69 97,95%	872,31 2,05%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,00 0,00%	1.627,69 65,11%	872,31 34,89%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	0,00 0,00%	26.300,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	26.300,00	0,00 0,00%	26.300,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	66.398,17 11,25%	120.949,99 20,49%	469.330,01 79,51%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	66.310,00 11,47%	120.410,00 20,83%	457.590,00 79,17%
Auxílio Representação	408.000,00	44.910,00 11,01%	83.490,00 20,46%	324.510,00 79,54%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	21.400,00 12,59%	36.920,00 21,72%	133.080,00 78,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	88,17 0,72%	539,99 4,40%	11.740,01 95,60%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	88,17 4,01%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
Bens de Informática	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	12.505.462,45	881.617,31	9.320.585,57	3.184.876,88

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	912.303,31 7,30%	2.016.202,67 16,12%	10.489.259,78 83,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	912.303,31 7,52%	2.016.202,67 16,62%	10.112.759,78 83,38%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	288.548,83 6,67%	667.461,20 15,44%	3.655.881,25 84,56%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	288.548,83 6,67%	667.461,20 15,44%	3.655.881,25 84,56%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	264.597,62 7,89%	535.764,03 15,98%	2.817.815,97 84,02%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	230.413,46 8,48%	457.552,81 16,85%	2.258.197,19 83,15%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	19.214,92 8,20%	37.893,54 16,17%	196.406,46 83,83%
Férias	156.555,00	5.017,12 3,20%	11.769,26 7,52%	144.785,74 92,48%
13. Salário	111.825,00	3.325,00 2,97%	10.289,51 9,20%	101.535,49 90,80%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	3.166,67 4,96%	11.377,52 17,81%	52.522,48 82,19%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	1.672,37 3,14%	3.564,51 6,69%	49.685,49 93,31%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.788,08 9,93%	3.316,88 18,43%	14.683,12 81,57%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	23.951,21 2,62%	131.697,17 14,38%	783.915,28 85,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	0,00 0,00%	91.696,51 14,84%	526.003,49 85,16%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	2.567,96 8,27%	7.540,08 24,27%	23.525,97 75,73%
FGTS	266.846,40	21.383,25 8,01%	32.460,58 12,16%	234.385,82 87,84%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	623.754,48 7,99%	1.348.741,47 17,28%	6.456.878,53 82,72%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	623.754,48 7,99%	1.348.741,47 17,28%	6.456.878,53 82,72%
DIÁRIAS	565.000,00	25.925,00 4,59%	64.142,50 11,35%	500.857,50 88,65%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	11.200,00 4,67%	25.105,00 10,46%	214.895,00 89,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	14.725,00 5,08%	39.037,50 13,46%	250.962,50 86,54%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	5.954,66 3,35%	5.954,66 3,35%	172.045,34 96,65%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	5.954,66 6,20%	5.954,66 6,20%	90.045,34 93,80%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00	12.545,83 3,39%	23.058,55 6,23%	346.941,45 93,77%
Passagens Aéreas	350.000,00	12.545,83 3,58%	23.058,55 6,59%	326.941,45 93,41%
Passagens Rodoviárias	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	17.446,56 10,14%	33.938,34 19,73%	138.061,66 80,27%
Estagiários	170.000,00	17.446,56 10,26%	33.938,34 19,96%	136.061,66 80,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510.000,00	19.028,59 3,73%	19.028,59 3,73%	490.971,41 96,27%
Serviços de Segurança	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	250.000,00	19.028,59 7,61%	19.028,59 7,61%	230.971,41 92,39%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.650,00	67.700,80 3,35%	95.473,74 4,72%	1.926.176,26 95,28%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	590.000,00	42.328,84 7,17%	42.328,84 7,17%	547.671,16 92,83%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.431.650,00	25.371,96 1,77%	53.144,90 3,71%	1.378.505,10 96,29%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	6.510,85 7,94%	6.720,22 8,20%	75.279,78 91,80%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	320.000,00	5.464,02 1,71%	6.147,44 1,92%	313.852,56 98,08%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	1.400,70 5,60%	23.599,30 94,40%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	150,00 0,68%	150,00 0,68%	21.850,00 99,32%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	659,90 0,80%	1.237,56 1,50%	81.162,44 98,50%
Serviços Bancários	98.100,00	11.941,19 12,17%	36.196,98 36,90%	61.903,02 63,10%
Taxa de Condomínio	11.050,00	646,00 5,85%	1.292,00 11,69%	9.758,00 88,31%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	440.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440.000,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	23.760,62 8,52%	32.454,98 11,64%	246.435,02 88,36%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	37.945,60 10,19%	76.280,67 20,48%	296.219,33 79,52%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	37.945,60 10,19%	76.280,67 20,48%	296.219,33 79,52%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	600,00 1,41%	2.718,85 6,40%	39.781,15 93,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	600,00 1,50%	1.091,16 2,73%	38.908,84 97,27%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,00 0,00%	1.627,69 65,11%	872,31 34,89%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.457,00 9,34%	5.569,20 21,18%	20.730,80 78,82%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.457,00 9,34%	5.569,20 21,18%	20.730,80 78,82%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	59.777,69 10,13%	104.631,82 17,73%	485.648,18 82,27%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	59.380,00 10,27%	104.180,00 18,02%	473.820,00 81,98%
Auxílio Representação	408.000,00	43.860,00 10,75%	73.140,00 17,93%	334.860,00 82,07%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	15.520,00 9,13%	31.040,00 18,26%	138.960,00 81,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	397,69 3,24%	451,82 3,68%	11.828,18 96,32%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	397,69 18,08%	451,82 20,54%	1.748,18 79,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
Bens de Informática	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 12.505.462,45 912.303,31 2.016.202,67 10.489.259,78

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	12.505.462,45	926.258,87 7,41%	1.983.558,19 15,86%	10.521.904,26 84,14%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	926.258,87 7,64%	1.983.558,19 16,35%	10.145.404,26 83,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	332.233,87 7,68%	666.751,53 15,42%	3.656.590,92 84,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	332.233,87 7,68%	666.751,53 15,42%	3.656.590,92 84,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.580,00	264.597,62 7,89%	535.054,36 15,95%	2.818.525,64 84,05%
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	230.413,46 8,48%	456.843,14 16,82%	2.258.906,86 83,18%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	19.214,92 8,20%	37.893,54 16,17%	196.406,46 83,83%
Férias	156.555,00	5.017,12 3,20%	11.769,26 7,52%	144.785,74 92,48%
13. Salário	111.825,00	3.325,00 2,97%	10.289,51 9,20%	101.535,49 90,80%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	3.166,67 4,96%	11.377,52 17,81%	52.522,48 82,19%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	1.672,37 3,14%	3.564,51 6,69%	49.685,49 93,31%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.788,08 9,93%	3.316,88 18,43%	14.683,12 81,57%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.612,45	67.636,25 7,39%	131.697,17 14,38%	783.915,28 85,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	43.685,04 7,07%	91.696,51 14,84%	526.003,49 85,16%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	2.567,96 8,27%	7.540,08 24,27%	23.525,97 75,73%
FGTS	266.846,40	21.383,25 8,01%	32.460,58 12,16%	234.385,82 87,84%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	594.025,00 7,61%	1.316.806,66 16,87%	6.488.813,34 83,13%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	594.025,00 7,61%	1.316.806,66 16,87%	6.488.813,34 83,13%
DIÁRIAS	565.000,00	25.925,00 4,59%	64.142,50 11,35%	500.857,50 88,65%
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	11.200,00 4,67%	25.105,00 10,46%	214.895,00 89,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	290.000,00	14.725,00 5,08%	39.037,50 13,46%	250.962,50 86,54%
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	5.954,66 3,35%	5.954,66 3,35%	172.045,34 96,65%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	5.954,66 6,20%	5.954,66 6,20%	90.045,34 93,80%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00	12.545,83 3,39%	23.058,55 6,23%	346.941,45 93,77%
Passagens Aéreas	350.000,00	12.545,83 3,58%	23.058,55 6,59%	326.941,45 93,41%
Passagens Rodoviárias	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	15.642,90 9,09%	32.134,68 18,68%	139.865,32 81,32%
Estagiários	170.000,00	15.642,90 9,20%	32.134,68 18,90%	137.865,32 81,10%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510.000,00	19.028,59 3,73%	19.028,59 3,73%	490.971,41 96,27%
Serviços de Segurança	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	250.000,00	19.028,59 7,61%	19.028,59 7,61%	230.971,41 92,39%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.021.650,00	54.026,02 2,67%	81.709,79 4,04%	1.939.940,21 95,96%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	590.000,00	28.564,89 4,84%	28.564,89 4,84%	561.435,11 95,16%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.431.650,00	25.461,13 1,78%	53.144,90 3,71%	1.378.505,10 96,29%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.000,00	6.510,85 7,94%	6.720,22 8,20%	75.279,78 91,80%
Serviços Gráficos e Editoriais	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	180.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%
PUBLICIDADE	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Divulgações Diversas	31.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.100,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	320.000,00	5.464,02 1,71%	6.147,44 1,92%	313.852,56 98,08%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	25.000,00	0,00 0,00%	1.400,70 5,60%	23.599,30 94,40%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.000,00	150,00 0,68%	150,00 0,68%	21.850,00 99,32%
Telefonia Móvel e Fixa	82.400,00	749,07 0,91%	1.237,56 1,50%	81.162,44 98,50%
Serviços Bancários	98.100,00	11.941,19 12,17%	36.196,98 36,90%	61.903,02 63,10%
Taxa de Condomínio	11.050,00	646,00 5,85%	1.292,00 11,69%	9.758,00 88,31%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	440.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	440.000,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	278.890,00	10.109,58 3,62%	17.178,94 6,16%	261.711,06 93,84%
CONTRIBUIÇÕES	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	350.612,13 13,13%	885.489,57 33,16%	1.784.510,43 66,84%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372.500,00	37.945,60 10,19%	76.280,67 20,48%	296.219,33 79,52%
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	37.945,60 10,19%	76.280,67 20,48%	296.219,33 79,52%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	0,00 0,00%	1.627,69 3,83%	40.872,31 96,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	0,00 0,00%	1.627,69 65,11%	872,31 34,89%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.300,00	2.457,00 9,34%	5.569,20 21,18%	20.730,80 78,82%
Auxílio Transporte	26.300,00	2.457,00 9,34%	5.569,20 21,18%	20.730,80 78,82%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590.280,00	59.777,69 10,13%	104.631,82 17,73%	485.648,18 82,27%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	59.380,00 10,27%	104.180,00 18,02%	473.820,00 81,98%
Auxílio Representação	408.000,00	43.860,00 10,75%	73.140,00 17,93%	334.860,00 82,07%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	15.520,00 9,13%	31.040,00 18,26%	138.960,00 81,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	397,69 3,24%	451,82 3,68%	11.828,18 96,32%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.080,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	397,69 18,08%	451,82 20,54%	1.748,18 79,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	372.000,00 100,00%
Bens de Informática	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 12.505.462,45 926.258,87 1.983.558,19 10.521.904,26

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2023

José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4